

# Szczecińskie Zakłady Zbożowo – Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna

Szczecin, dnia 16 czerwca 2023 roku

## Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” S. A.

Zarząd Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” S.A. z siedzibą w Szczecinie zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku na godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II nr 14 z porządkiem obrad:

### Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku/pokrycia straty odnotowanych w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy pożyczki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy hipoteki, umowy przedwstępnej, warunkowej umowy przeniesienia części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości Spółki i w prawie własności zabudowań, umowy przeniesienia części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości Spółki i w prawie własności zabudowań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie udziałów w innej Spółce.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki w przedmiocie spraw wprowadzonych do porządku obrad, są udostępnione w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Basenowa 15-17, Szczecin (70-666).

**Szczecińskie Zakłady  
Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.**  
ul. Basenowa 15-17  
70-666 Szczecin  
NIP 851-020-67-85

**PREZES ZARZĄDU**

*dr inż. Dariusz Budzik*

Prezes Zarządu Dariusz Budzik